

**AFP Germany Holdings SARL**

*Société à responsabilité limitée*

Siège social: 2, Albert Borschette, L-1246 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg: B 188849

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

**Du 29 décembre 2016**

**Me DELOSCH**

**No 4474**

In the year two thousand and sixteen, on the twenty-ninth day of December, before Maître Edouard Delosch, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

is held a general meeting (the **Meeting**) of **AFP Germany Holdings SARL**, a Luxembourg private limited liability company (*société à responsabilité limitée*), with its registered office at 2, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 188849 (the **Company**). The Company was incorporated on 17 July 2014 pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, residing at the time in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the **Mémorial**) N°2569 dated 23 September 2014. The articles of association of the Company (the **Articles**) were never amended.

The Meeting opens and elects Mr. Ben Brouscher, employee, residing professionally in Luxembourg, as chairman of the Meeting (the **Chairman**). The Chairman appoints Mrs. Tessy Bodeving, employee, residing professionally in Luxembourg, as secretary of the Meeting (the **Secretary**). The Meeting elects Mr. Ben Brouscher, employee, residing professionally in Luxembourg, as scrutineer of the Meeting (the **Scrutineer**). The Chairman, the Secretary and the Scrutineer are collectively referred to hereafter as the **Bureau**.

The shareholders present or represented at the Meeting and the number of shares they hold are indicated on an attendance list established by the members of the Bureau which shall remain attached and shall be filed together with the present deed with the registration authorities. The attendance list is signed by the shareholders present, the attorneys in fact of the shareholders represented, the members of the Bureau and the notary.

The powers of attorney from the shareholders represented at the Meeting shall also remain attached to the present deed and are signed *ne varietur* by the members of the Bureau and the notary.

The Bureau having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to record that:

1. Each shareholder has waived the convening formalities in accordance with article 11.2(v) of the Articles.
2. It appears from the attendance list that the quorum required by article 11.2(viii) of the Articles is reached.
3. The Meeting is therefore regularly constituted and may deliberate upon the items on the following agenda:
  - (1) creation of 3 (three) classes of redeemable tracking shares;
  - (2) authorization for the board of managers of the Company to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 3,000,000 (three million Euros); and
  - (3) subsequent restatement of the Articles in order to reflect the above-mentioned changes; and
  - (4) miscellaneous.
4. After deliberating the Meeting takes the following resolutions unanimously:

#### **FIRST RESOLUTION**

The Meeting resolves to create 3 (three) classes of redeemable tracking shares, to be designated the “class A shares”, the “class B shares”, and the “class C shares”.

#### **SECOND RESOLUTION**

The Meeting resolves to authorize the board of managers of the Company to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 3,000,000 (three million Euros).

#### **THIRD RESOLUTION**

The Meeting resolves to restate the Articles which shall *inter alia* reflect the changes under the previous resolutions and shall henceforth read as follows:

##### **“I. Name - Registered office - Object - Duration**

**Art. 1.** The name of the company is AFP Germany Holdings SARL (the **Company**). The Company is a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the **Law**), and these articles of incorporation (the **Articles**).

##### **Art. 2. Registered office.**

2.1. The Company's registered office is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within that municipality by a resolution of the board of managers. It may be transferred to any other location in the Grand Duchy of Luxembourg by (i) a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles, or (ii) a resolution of the Board (as defined

below), which will then be authorised to amend the Articles to reflect the completion of the transfer.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the Board. If the board of managers determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent, and that those developments or events may interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with ease of communication between that office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the developments or events in question have completely ceased. Any such temporary measures do not affect the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

### **Art. 3. Corporate object.**

3.1. The Company's object is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever, and the management of those participations. The Company may in particular acquire, by subscription, purchase and exchange or in any other manner, any stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and, more generally, any securities and financial instruments issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. Further, it may invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin. The Company may invest in real estate in Luxembourg or abroad, irrespective of the acquisition modalities including but not limited to the acquisition by way of sale or enforcement of security.

3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. It may lend funds, including, without limitation, the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. It may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over some or all of its assets to guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other company or person.

3.3. The Company may use any techniques, legal means and instruments to manage its investments efficiently and protect itself against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operation and any transaction with respect to real estate or movable property which, directly or indirectly, favours or relates to its corporate object.

### **Art. 4. Duration.**

4.1. The Company is formed for an unlimited period.

4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension

of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy or any similar event affecting one or more shareholders.

## II. Capital - Shares

### Art. 5. Capital.

5.1. The share capital is set at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euros), represented by 12,500 (twelve thousand five hundred) ordinary shares (the **Ordinary Shares**), 0 (zero) redeemable tracking class A shares (the **Class A Shares**), 0 (zero) redeemable tracking class B shares (the **Class B Shares**), and 0 (zero) redeemable tracking class C shares (the **Class C Shares**, together with the Class A Shares and the Class B Shares, together with any other redeemable tracking shares issued by the Company from time to time, the **Redeemable Shares**, each a **Redeemable Share**) in registered form, having a nominal value of EUR 1.- (one Euro) each.

Each class of Redeemable Shares will track the performance and return of a particular asset or assets of the Company which will include (a) the asset(s) allocated to such class of Redeemable Shares in accordance with article 5.2., (b) any cash contributed to the Company to finance the acquisition of such asset(s), (c) the proceeds of sale (whether in cash or otherwise) of all or any part of such asset(s), (d) any asset which may from time to time reasonably be regarded as having replaced in whole or in part such asset(s) (including any asset financed out of the proceeds received by the Company in respect of such asset(s)), (e) any asset acquired in respect of, or as a consequence of owning, any such asset(s), and (f) any income distribution or capital distribution received by the Company in respect of, or in consequence of, owning the asset(s) of article 5.2., such income distribution in any case arising from the exit or partial exit of such asset(s) allocated to such class of Redeemable Shares in accordance with article 5.2. and this article 5.1. paragraph 2 and excluding all profits which do not relate to the exit or partial exit of such asset(s) allocated to such class of Redeemable Shares (the **Designated Assets** and individually, a **Designated Asset**).

In addition to the share capital, there may be a share premium account, into which any premium paid on any share in addition to its nominal value is transferred. Any share premium paid in respect of the subscription of any Redeemable Share shall be allocated to a share premium account corresponding to (and distributable only to the holders of) that specific class of Redeemable Shares. The amount of the premium account may be used for the purpose of the repurchase of Redeemable Shares of that specific class as per Article 6.7., to offset any net realised losses incurred by the Company with respect to the relevant Designated Asset, to make distributions to the holders of Redeemable Shares of that specific class or to allocate funds to the legal reserve.

5.2. For the purpose of article 5.1:

- (a) the shares held by the Company in (and any other equity issued by) AFP (Germany) S.à r.l. (R.C.S. Luxembourg B 172.958) and indirectly held in (and any other equity issued by) AFP (Germany) II

S.à r.l (R.C.S. Luxembourg B 172.962), AFP (Germany) III S.à r.l. (R.C.S. Luxembourg B 172.987) and AFP (Germany) IV S.à r.l. (R.C.S. Luxembourg B 172.964) are allocated to the Class A Shares (if any);

- (b) the shares held by the Company in (and any other equity issued by) ADP Holdings Germany S.à r.l. (R.C.S. Luxembourg B 209.939) and indirectly held in (and any other equity issued by) ADP Germany S.à r.l. (R.C.S. Luxembourg B 201.014) and HeatingCo Germany S.à r.l. (R.C.S. Luxembourg B 201.430) are allocated to the Class B Shares (if any); and
- (c) the shares held by the Company in (and any other equity issued by) AFP Nord S.à r.l. (R.C.S. Luxembourg B 204.426) are allocated to the Class C Shares (if any).

5.3. The share capital may be increased or reduced once or more by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

The Board is authorised during a period starting on the date of the deed of amendment of the articles of association of the Company and expiring on the fifth anniversary of such date to increase the current share capital by up to EUR 3,000,000 (three million Euros) (the **Maximum Amount**) by issuing (i) up to 1,000,000 (one million) new Class A Shares, 1,000,000 (one million) new Class B Shares and 1,000,000 (one million) new Class C Shares each having a nominal value of EUR 1.- (one Euro) or (ii) warrants entitling their holders to subscribe to such shares. The amount of that authorisation (i) shall be reduced accordingly following each capital increase decided by the Board under this article 5.3. (including in the event of any warrant) and (ii) shall remain unaffected by any capital increase or capital decrease decided by the General Meeting.

Article 5.1. of the Articles shall be amended so as to reflect each increase in share capital pursuant to the use of the authorisation granted to the Board under this article 5.3., and the Board shall take or authorise any person to take any necessary steps for the purpose of the recording of such increase and the consequential amendments to the Articles before a notary within thirty (30) days of the relevant issuance.

#### **Art. 6. Shares.**

6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.

6.2. The shares are freely transferable between shareholders.

6.3. When the Company has a sole shareholder, the shares are freely transferable to third parties.

6.4. When the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject to prior approval by shareholders representing at least three-quarters of the share capital.

6.5. A share transfer shall only be binding on the Company or third parties

following notification to, or acceptance by, the Company in accordance with article 1690 of the Luxembourg Civil Code.

6.6. A register of shareholders shall be kept at the registered office and may be examined by any shareholder on request.

6.7. In the course of any given financial year, the Company may repurchase, at the option of its sole shareholder or shareholders or the Board, any class of Redeemable Shares at a repurchase price calculated as follows: the aggregate nominal value of the class of Redeemable Shares to be repurchased plus any share premium amount allocated to the class of Redeemable Shares to be repurchased plus an amount corresponding to the net profit to be allocated to the class of Redeemable Shares to be repurchased in accordance with article 14.2. of these Articles plus any amount booked in the specific reserve account of the class of Redeemable Shares to be repurchased, plus the value determined under Lux GAAP allocated to the remaining relevant Designated Asset not disposed of. For the purpose of this article, the determination of the repurchase price shall be made by the Board.

The repurchase of any class of Redeemable Shares in accordance with article 6.7. is permitted provided that:

- (i) a class of Redeemable Shares is always repurchased in full,
- (ii) the net assets of the Company, as evidenced in the interim accounts of the Company to be prepared by the Board, are not, or following the repurchase would not become, lower than the amount of the share capital of the Company plus the reserves which may not be distributed under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and/or these Articles;
- (iii) the repurchase price does not exceed the amount of profits of the current financial year plus any profits carried forward and any amounts drawn from the Company's reserves available for such purpose, less any losses of the current financial year, any losses carried forward and sums to be allocated in reserve under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and/or these Articles; and
- (iv) the repurchase is followed by a reduction of the capital of the Company by cancelling the relevant class of Redeemable Shares, which the Board shall be authorized to do.

### **III. Management - Representation**

#### **Art. 7. Appointment and Removal of managers.**

7.1. The Company shall be managed by one or more managers appointed by a resolution of the shareholders, which sets the term of their office. The managers need not be shareholders.

7.2. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders.

**Art. 8. Board of managers.** If several managers are appointed, they shall constitute the board of managers (the **Board**).

#### 8.1. Powers of the board of managers

(i) All powers not expressly reserved to the shareholders by the Law or the Articles fall within the competence of the Board, which has full power to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's corporate object.

(ii) The Board may delegate special or limited powers to one or more agents for specific matters.

#### 8.2. Procedure

(i) The Board shall meet at the request of any manager, at the place indicated in the convening notice, which in principle shall be in Luxembourg.

(ii) Written notice of any Board meeting shall be given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance, except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the notice.

(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and each of them states that they have full knowledge of the agenda for the meeting. A manager may also waive notice of a meeting, either before or after the meeting. Separate written notices are not required for meetings which are held at times and places indicated in a schedule previously adopted by the Board.

(iv) A manager may grant to another manager a power of attorney in order to be represented at any Board meeting.

(v) The Board may validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented. Resolutions of the Board shall be validly taken by a majority of the votes of the managers present or represented. Board resolutions shall be recorded in minutes signed by the chairperson of the meeting or, if no chairperson has been appointed, by all the managers present or represented.

(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference, or by any other means of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. Participation by such means is deemed equivalent to participation in person at a duly convened and held meeting.

(vii) Circular resolutions signed by all the managers (**Managers' Circular Resolutions**) shall be valid and binding as if passed at a duly convened and held Board meeting, and shall bear the date of the last signature.

#### 8.3. Representation

(i) The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the single signature of any members of the board of managers.

(ii) The Company shall also be bound towards third parties by the signature of any person(s) to whom special powers have been delegated by the Board.

**Art. 9. Sole manager.** If the Company is managed by a sole manager, all references in the Articles to the Board, the managers or any manager are to be read as references to the sole manager, as appropriate.

**Art. 10. Liability of the managers.** The managers shall not be held personally liable by reason of their office for any commitment they have validly made in the name of the Company, provided those commitments comply with the Articles and the Law.

#### **IV. Shareholder(s)**

**Art. 11. General meetings of shareholders and shareholders' written resolutions.**

##### **11.1. Powers and voting rights**

(i) Unless resolutions are taken in accordance with article 11.1. (ii), resolutions of the shareholders shall be adopted at a general meeting of shareholders (each a **General Meeting**).

(ii) If the number of shareholders of the Company does not exceed twenty-five (25), resolutions of the shareholders may be adopted in writing provided that they do not amend the Articles (the **Shareholders' Circular Resolutions**). Shareholders Circular Resolutions signed by all the shareholders are valid and binding as if passed at a General Meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.

(iii) Each share entitles the holder to one (1) vote.

##### **11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures**

(i) The shareholders may be convened to General Meetings by the Board. The Board must convene a General Meeting following a request from any manager or from shareholders representing more than one-tenth (1/10) of the share capital.

(ii) Written notice of any General Meeting shall be given to all shareholders at least eight (8) days prior to the date of the meeting, except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the notice.

(iii) When resolutions are to be adopted in writing, the Board shall send the text of such resolutions to all the shareholders. The shareholders shall vote in writing and return their vote to the Company within the timeline fixed by the Board. Each manager shall be entitled to count the votes.

(iv) General Meetings shall be held at the time and place specified in the notices.

(v) If all the shareholders are present or represented and consider themselves duly convened and informed of the agenda of the General Meeting, it may be held without prior notice.



(vi) A shareholder may grant written power of attorney to another person (who need not be a shareholder), in order to be represented at any General Meeting.

(vii) Resolutions to be adopted at General Meetings shall be passed by shareholders owning more than one-half of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting, the shareholders shall be convened by registered letter to a second General Meeting and the resolutions shall be adopted at the second General Meeting by a majority of the votes cast, irrespective of the proportion of the share capital represented.

(viii) The Articles may only be amended and the nationality of the Company may only be changed with the consent of shareholders owning at least three-quarters of the share capital.

(ix) Any increase in a shareholder's commitment to the Company shall require the unanimous consent of the shareholders.

(x) Shareholders' Circular Resolutions are passed with the quorum and majority requirements set forth above and shall bear the date of the last signature received prior to the expiry of the timeline fixed by the Board.

**Art. 12. Sole shareholder.** When the number of shareholders is reduced to one (1):

(i) the sole shareholder shall exercise all powers granted by the Law to the General Meeting;

(ii) any reference in the Articles to the shareholders, the General Meeting, or the Shareholders' Circular Resolutions is to be read as a reference to the sole shareholder or the sole shareholder's resolutions, as appropriate; and

(iii) the resolutions of the sole shareholder shall be recorded in minutes or drawn up in writing.

## **V. Annual accounts - Allocation of profits**

**Art. 13. Financial year and approval of annual accounts.**

13.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.

13.2. Each year, the Board must prepare the balance sheet and profit and loss accounts, together with an inventory stating the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising the Company's commitments and the debts owed by its managers and shareholders to the Company.

13.3. Any shareholder may inspect the inventory and balance sheet at the registered office.

13.4. The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Shareholders' Circular Resolutions within six (6) months following the closure of the financial year.

**Art. 14. Allocation of profits.**

14.1. Five per cent (5%) of the Company's annual net profits must be allocated to the reserve required by law (the Legal Reserve). This requirement ceases when the Legal Reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share capital.

14.2. After allocation to the Legal Reserve, all remaining profits shall be allocated (i) to each class of Redeemable Shares (if any) in an amount equal to: the gross profits generated from the relevant Designated Asset and allocated to the Redeemable Shares as per the second paragraph of article 5.2., minus the costs or expenses related to such Designated Asset and (ii) the remainder to the Ordinary Shares.

In the event that the liabilities or expenses allocated to a Designated Asset exceed the gross profits generated by such Designated Asset, the shortfall shall reduce the net profits generated by the other Designated Assets in proportion to the net profits generated by such Designated Assets.

14.3. In accordance with article 198bis of the Law and in compliance with the foregoing provisions (including article 14.2.), the sole manager or the Board, as the case may be, may decide to pay interim dividends under the following conditions:

- (a) an interim accounting situation (état comptable intérimaire) (the **Interim Accounting Statement**) is drawn up by the sole manager or the Board, as the case may be;
- (b) the Interim Accounting Statement shows that sufficient profits and other reserves, including, for the avoidance of doubt, share premium and capital surplus, are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, as the case may be, increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal reserve;
- (c) the decision to pay interim dividends is taken by the sole manager or by the Board, as the case may be, within two (2) months from the date of the Interim Accounting Statement;
- (d) the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into account the assets of the Company;
- (e) where the aggregate amount of the interim dividends paid exceed the amount of the distributable profits at the end of the financial year, the amount that is in excess, as acknowledged at the annual General Meeting will, unless otherwise decided by the Board at the time of the dividend declaration, be deemed an advance for future dividends; and
- (f) where an internal or external auditor has been appointed,

such auditor will review the Interim Accounting Statement to ensure that the conditions foreseen under (a) through to (e) of this article 14.3. have been fully satisfied.

Without prejudice to the possibility for the Board to make interim dividend distributions as foreseen in this article 14.3., the General Meeting may also decide to proceed with the distribution of interim dividends from time to time, subject to complying with the same conditions (including the review of an Interim Accounting Statement and the conditions foreseen in article 14.2.).

## **VI. Dissolution - Liquidation**

15.1 The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders shall appoint one or more liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation, and shall determine their number, powers and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators shall have full power to realise the Company's assets and pay its liabilities.

15.2. The surplus (if any) after realisation of the assets and payment of the liabilities shall be distributed to each holder of shares (after repayment of the nominal value of their shares and any share premium attached thereto) in accordance with article 14.2.

## **VII. General provisions**

16.1 Notices and communications may be made or waived, Managers' Circular Resolutions and Shareholders' Circular Resolutions may be evidenced, in writing, by fax, e-mail or any other means of electronic communication.

16.2 Powers of attorney may be granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with Board meetings may also be granted by a manager, in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

16.3 Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements for being deemed equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers' Circular Resolutions, the resolutions adopted by the Board by telephone or video conference or the Shareholders' Circular Resolutions, as the case may be, may appear on one original or several counterparts of the same document, all of which taken together shall constitute one and the same document.

16.4 All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the applicable law and, subject to any non-waivable provisions of the law, with any agreement entered into by the shareholders from time to time.”

There being no further business on the agenda of the Meeting, the Chairman declares the Meeting closed.

## **COSTS**

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately EUR 1,200 (one thousand two hundred Euro).

The notary, who understands and speaks English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing parties, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.

The deed having been read to the Meeting, the members of the Bureau sign together with us, the notary, the present deed, no shareholder expressing the wish to sign.

***Suit la version française du texte qui précède :***

L'an deux mille seize, le vingt-neuvième jour du mois de décembre,

par-devant Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg)],

se tient une assemblée générale (**l'Assemblée**) de **AFP Germany Holdings SARL**, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 2, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 188849 (la **Société**). La Société a été constituée le 17 juillet 2014 en vertu d'un acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à l'époque à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) publié au *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* – N°2569 du 23 septembre 2014. Les statuts de la Société (les **Statuts**) n'ont jamais été modifiés.

L'Assemblée est ouverte et l'Assemblée élit Monsieur Ben Broucher, employé, résidant professionnellement à Luxembourg, en tant que président de l'Assemblée (le **Président**). Le Président désigne Madame Tessy Bodeving, employée, résidant professionnellement à Luxembourg, en tant que secrétaire de l'Assemblée (le **Secrétaire**). L'Assemblée élit Monsieur Ben Broucher, employé, résidant professionnellement à Luxembourg, en tant que scrutateur de l'Assemblée (le **Scrutateur**). Le Président, le Secrétaire et le Scrutateur composent ensemble le **Bureau**.

Les associés présents ou représentés à l'Assemblée et le nombre de parts sociales qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence établie par les membres du Bureau qui restera annexée au présent acte pour être soumise avec celui-ci aux formalités de l'enregistrement. La liste de présence est signée par les associés présents, les mandataires des associés représentés, les membres du Bureau et le notaire.

Les procurations des associés représentés à l'Assemblée, après avoir été signées *ne varietur* par les membres du Bureau et le notaire, resteront également annexées au présent acte.

Le Bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et requiert le notaire d'acter ce qui suit:

1. Chaque associé a renoncé aux formalités de convocation conformément à l'article 11.2(v) des Statuts.
2. Il résulte de la liste de présence que le quorum requis par l'article 11.2(viii) des Statuts est atteint.
3. L'Assemblée est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer sur les points de l'ordre du jour suivant :
  - (1) création de 3 (trois) classes de parts sociales rachetables traçantes;
  - (2) autorisation pour le conseil de gérance de la Société d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de EUR 3.000.000 (trois millions d'euros);
  - (3) refonte consécutive des Statuts afin d'y refléter les modifications susmentionnées; et
  - (4) divers.
4. Après délibération, l'Assemblée adopte à l'unanimité les résolutions suivantes:

#### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée décide de créer 3 (trois) classes de parts sociales rachetables traçantes, désignées comme « les parts sociales de classe A », les « parts sociales de classe B », et « les parts sociales de classe C ».

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée décide d'autoriser le conseil de gérance de la Société d'augmenter le capital social de la Société d'un montant EUR 3.000.000 (trois millions d'euros).

#### **TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée décide de refondre les Statuts qui reflèteront entre autres, les changements susmentionnés dans les résolutions précédentes et qui auront désormais la teneur suivante:

##### **« I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée**

**Art. 1<sup>er</sup> . Dénomination.** Le nom de la société est "AFP Germany Holdings SARL" (la Société). La Société est une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).

##### **Art. 2. Siège social.**

2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans cette même commune par décision du conseil de gérance. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par (i) une résolution des associés, selon les modalités requises pour la modification des Statuts ou (ii) une

décision du Conseil, qui sera alors autorisé à modifier les Statuts afin de refléter la réalisation du transfert.

2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger par décision du Conseil. Lorsque le conseil de gérance estime que des développements ou événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou événements sont de nature à compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances. Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son siège social, reste une société luxembourgeoise.

### **Art. 3. Objet social.**

3.1. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt, prêts, créances et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs mobilières et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de tous types de titres et instruments de dette ou de capital. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment les revenus de tous emprunts, à ses filiales, sociétés affiliées (comprenant société mère et société soeur), ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu l'autorisation requise.

3.3. La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investissements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

3.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se

rapportent à son objet social.

#### **Art. 4. Durée.**

4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.

4.2. La Société ne sera pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

### **II. Capital - Parts sociales**

#### **Art. 5. Capital.**

5.1. Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ordinaires (les **Parts Sociales Ordinaires**), 0 (zéro) parts sociales rachetables traçantes de classe A (les **Parts Sociales de Classe A**), 0 (zéro) parts sociales rachetables traçantes de classe B (les **Parts Sociales de Classe B**), et 0 (zéro) parts sociales rachetables traçantes de classe C (les **Parts Sociales de Classe C**, ensemble avec les Parts Sociales de Classe A et les Parts Sociales de Classe B, ensemble avec toutes autres parts sociales rachetables traçantes, les **Parts Sociales Rachetables**, chacune une **Part Sociale Rachetable**) sous forme nominative, ayant une valeur nominale de EUR 1,- (un Euro) chacune.

Chaque classe de Parts Sociales Rachetables tracera la performance et le rendement d'un actif particulier ou d'actifs de la Société qui comprendront (a) le ou les actif(s) alloué(s) à cette classe de Parts Sociales Rachetables conformément à l'article 5.2., (b) toutes sommes liquides apportées à la Société en vue du financement de l'acquisition de cet ou ces actif(s), (c) le produit de la vente (que ce soit en numéraire ou autre) de tous ou une partie de ces actif(s), (d) tout actif qui peut de temps à autre raisonnablement être considéré comme ayant remplacé entièrement ou en partie ce ou ces actif(s) (y compris tout actif financé hors du produit de la vente reçu par la Société concernant ce ou ces actif(s)), (e) tout actif acquis concernant, ou en conséquence de la détention de, un ou de tel(s) actif(s), et (f) toute distribution de revenu ou toute distribution de capital reçue par la Société concernant, ou en conséquence, de la détention de cet ou ces actif(s) de l'article 5.2, une telle distribution de revenu devant en tous les cas provenir d'une vente ou vente partielle de tels actif(s) alloués à une telle classe de Parts Sociales Rachetables en conformité avec l'article 5.2. et cet article 5.1. paragraphe 2, et en excluant tous les revenus ou bénéfices qui ne sont pas liés à la vente ou la vente partielle de tel(s) actif(s) alloués aux Parts Sociales Rachetables (les **Actifs Désignés** et individuellement, un **Actif Désigné**).

En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi sur lequel toute prime payée pour toute part sociale en plus de la valeur nominale, sera versée. Toute prime d'émission versée pour la souscription de toute Part Sociale Rachetable sera versée sur un compte de prime d'émission correspondant à (et distribuable seulement aux détenteurs de) cette classe spécifique de Parts Sociales Rachetables. Le montant du

compte de prime d'émission peut être utilisé pour effectuer le rachat de Parts Sociales Rachetables de cette classe spécifique tel que prévu à l'Article 6.7., pour compenser des pertes nettes réalisées par la Société concernant l'Actif Désigné concerné, pour effectuer des distributions aux détenteurs des Parts Sociales Rachetables de cette classe spécifique, ou affecter des fonds à la réserve légale.

5.2. Pour les besoins de cet Article 5.1.:

- (b) les parts sociales détenues par la Société dans (et tout autre instrument de capital émis par) AFP (Germany) S.à r.l. (R.C.S. Luxembourg B 172.958) et indirectement détenues dans (et tout autre instrument de capital émis par) AFP (Germany) II S.à r.l. (R.C.S. Luxembourg B 172.962), AFP (Germany) III S.à r.l. (R.C.S. Luxembourg B 172.987) et AFP (Germany) IV S.à r.l. (R.C.S. Luxembourg B 172.964) sont allouées aux Parts Sociales de Classe A (le cas échéant);
- (b) les parts sociales détenues par la Société dans (et tout autre instrument de capital émis par) ADP Holdings Germany S.à r.l. (R.C.S. Luxembourg B 209.939) et indirectement dans (et tout autre instrument de capital émis par) ADP Germany S.à r.l. (R.C.S. Luxembourg B 201.014) et HeatingCo Germany S.à r.l. (R.C.S. Luxembourg B 201.430) sont allouées aux Parts Sociales de Classe B (le cas échéant) ; et
- (c) les parts sociales détenues par la Société dans (et tout autre instrument de capital émis par) AFP Nord S.à r.l. (R.C.S. Luxembourg B 204.426) sont allouées aux Parts Sociales de Classe C (le cas échéant).

5.3. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

Le Conseil est autorisé durant une période commençant à la date de l'acte de modification des statuts de la Société et s'achevant au cinquième anniversaire d'une telle date, afin d'augmenter le capital social existant par un montant de EUR 3.000.000 (trois millions d'euros) (le **Montant Maximal**), en émettant (i) jusqu'à 1.000.000 (un million) nouvelles Parts Sociales de Classe A, 1.000.000 (un million) nouvelles Parts Sociales de Classe B et 1.000.000 (un million) nouvelles Parts Sociales de Classe C, chacune ayant une valeur nominale de EUR 1.- (un euro) ou (ii) warrants donnant droit à leur détenteurs de souscrire à de telles parts sociales. Le montant de cette autorisation (i) est réduit de manière conséquente suivant chaque augmentation de capital décidée par le Conseil en vertu de cet article 5.3. (y compris dans le cas de tout warrant) et (ii) restera non affectée par toute augmentation de capital ou réduction de capital décidée par l'Assemblée Générale.

Article 5.1. des Statuts seront modifiés afin de refléter chaque augmentation du capital social suivant l'utilisation de l'autorisation octroyée au Conseil en



vertu de l'article 5.3., et le Conseil devra prendre ou autoriser toute personne, toute mesure nécessaire afin d'enregistrer une telle augmentation et les modifications aux Statuts conséquentes devant un notaire endéans trente (30) jours de l'émission pertinente.

#### **Art. 6. Parts sociales.**

6.1. Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par part sociale.

6.2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

6.3. Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.

6.4. Lorsque la Société a plus d'un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l'accord préalable des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.

6.5. Une cession de parts sociales ne sera opposable à l'égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à la Société ou acceptée par celle-ci conformément à l'article 1690 du Code Civil luxembourgeois.

6.6. Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.

6.7. Au cours de chaque exercice social, la Société peut racheter, à l'option de l'associé unique ou de ses associés ou du Conseil, de toute classe de Parts Sociales Rachetables à un prix de rachat calculé de la manière suivante : la valeur nominale totale de la classe de Parts Sociales Rachetables à racheter plus tout montant de prime d'émission versée pour la classe de Parts Sociales Rachetables à racheter plus un montant correspondant au bénéfice net de la Société à affecter à la classe de Parts Sociales Rachetables à racheter conformément à l'article 14.2. des présents Statuts plus tout montant enregistré dans le compte de réserve spécifique de la classe de Parts Sociales Rachetables à racheter, plus la valeur déterminée d'après Lux GAAP allouée aux Actifs Désignés pertinents restants non aliénés. Pour les besoins du présent Article, la détermination du prix de rachat sera effectuée par le Conseil.

Le rachat de toute classe de Parts Sociales Rachetables en application de l'article 6.7. est autorisé sous réserve que :

- (i) une classe de Parts Sociales Rachetables soit toujours rachetée entièrement;
- (ii) l'actif net de la Société, comme documenté dans les comptes intermédiaires de la Société à préparer par le Conseil, n'est pas, ou ne deviendra pas, après le rachat, inférieur au montant du capital social de la Société augmenté des réserves ne pouvant pas être distribuées selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg et/ou ces Statuts ;
- (iii) le prix de rachat n'excède pas le montant des profits de

l'exercice social en cours augmenté de tous profits reportés et tout autre montant alloué aux réserves disponibles de la Société, moins toutes pertes reportées et montants devant être alloués aux réserves selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg et/ou ces Statuts ; et

- (iv) le rachat est suivi par une réduction du capital de la Société par l'annulation de la classe de Parts Sociales Rachetables concernée, que le Conseil sera autorisé de réaliser.

### **III. Gestion - Représentation**

#### **Art. 7. Nomination et Révocation des gérants.**

7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée de leur mandat. Les gérants ne doivent pas nécessairement être associés.

7.2. Les gérants sont révocables à tout moment, avec ou sans raison, par une décision des associés.

**Art. 8. Conseil.** Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront le conseil de gérance (le **Conseil**).

##### **8.1. Pouvoirs du Conseil**

(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts aux associés sont de la compétence du Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social.

(ii) Des pouvoirs spéciaux ou limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches spécifiques.

##### **8.2. Procédure**

(i) Le Conseil se réunit sur convocation d'un gérant au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui en principe, sera au Luxembourg.

(ii) Il sera donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24) heures à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence seront mentionnées dans la convocation à la réunion.

(iii) Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et si chacun d'eux déclare avoir parfaitement connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.

(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.

(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Les décisions du Conseil seront valablement prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou

représentés. Les décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion ou, si aucun président n'a été nommé, par tous les gérants présents ou représentés.

(vi) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visioconférence ou par tout autre moyen de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement convoquée et tenue.

(vii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (des Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.

### 8.3. Représentation

(i) La Société sera engagée par la signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature individuelle des membres du conseil de gérance.

(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toute(s) personne(s) à qui des pouvoirs spéciaux ont été délégués par le Conseil.

**Art. 9. Gérant unique.** Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux gérants doit être considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.

**Art. 10. Responsabilité des gérants.** Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont conformes aux Statuts et à la Loi.

## IV. Associé(s)

**Art. 11. Assemblées générales des associés et Résolutions écrites des associés.**

### 11.1. Pouvoirs et droits de vote

(i) Sauf lorsque des résolutions sont adoptées conformément à l'article 11.1.  
(ii), les résolutions des associés sont adoptées en assemblée générale des associés (chacune une **Assemblée Générale**).

(ii) Si le nombre des associés de la Société ne dépasse pas vingt-cinq (25), les résolutions des associés peuvent être adoptées par écrit pourvu qu'elles ne visent pas la modification des Statuts (des **Résolutions Ecrites des Associés**). Les Résolutions Ecrites des Associés signées par tous les associés sont valables et applicables comme si elles étaient prises à une Assemblée Générale dûment convoquées et tenues et auront la date de la dernière signature.

(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.

## 11.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote

(i) Les associés peuvent être convoqués aux Assemblées Générales à l'initiative du Conseil. Le Conseil doit convoquer une Assemblée Générale à la demande des associés représentant plus de dix pourcent (10%) du capital social.

(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant la date de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence doivent être précisées dans la convocation à ladite assemblée.

(iii) Si des résolutions sont adoptées par écrit, le Conseil communique le texte des résolutions à tous les associés. Les associés votent par écrit et envoient leur vote à la Société endéans le délai fixé par le Conseil. Chaque gérant est autorisé à compter les votes.

(iv) Les Assemblées Générales sont tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.

(v) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.

(vi) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à toute Assemblée Générale.

(vii) Les décisions de l'Assemblée Générale sont adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte à la première Assemblée Générale, les associés sont convoqués par lettre recommandée à une seconde Assemblée Générale et les décisions sont adoptées par l'Assemblée Générale à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.

(viii) Les Statuts et la nationalité de la Société ne peuvent être modifiés qu'avec le consentement de des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social.

(ix) Toute augmentation de l'engagement d'un associé dans la Société exige le consentement unanime des associés.

(x) Des Résolutions Ecrites des Associés sont adoptées avec le quorum de présence et de majorité détaillés ci-avant. Elles porteront la date de la dernière signature reçue endéans le délai fixé par le Conseil.

**Art. 12. Associé unique.** Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (1):

(i) l'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi à l'Assemblée Générale;

(ii) toute référence dans les Statuts aux associés, à l'Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des Associés doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l'associé unique ou aux résolutions de ce dernier; et

(iii) les résolutions de l'associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.

## **V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices**

### **Art. 13. Exercice social et Approbation des comptes annuels.**

13.1. L'exercice social commence le premier (1) janvier et se termine le trente-et-un (31) décembre de chaque année.

13.2. Chaque année, le Conseil doit dresser le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu'un inventaire indiquant la valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes du ou des gérants et des associés envers la Société.

13.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social.

13.4. Le bilan et le compte de profits et pertes doivent être approuvés de la façon suivante:

(i) si le nombre des associés de la Société ne dépasse pas vingt-cinq (25), dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice social en question, soit (a) par l'Assemblée Générale annuelle (si elle est tenue), soit (b) par voie de Résolutions Ecrites des Associés; ou

(ii) si le nombre des associés de la Société dépasse vingt-cinq (25), par l'Assemblée Générale annuelle.

13.5. L'Assemblée Générale annuelle (si elle a lieu) se tient à l'adresse du siège social ou en tout autre lieu dans la municipalité du siège social, comme indiqué dans la convocation.

### **Art. 14. Affectation des bénéfices.**

14.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi (la Réserve Légale). Cette affectation cesse d'être exigée quand la Réserve Légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social.

14.2. Après l'allocation à la Réserve Légale, tous les bénéfices nets restants seront alloués (i) à chaque classe de Parts Sociales Rachetables (s'il y en a) d'un montant égal aux: bénéfices bruts générés par l'Actif Désigné pertinent et alloués aux Parts Sociales Rachetables d'après le deuxième paragraphe de l'article 5.1., moins les coûts et dépenses liés à un tel Actif Désigné et (ii) le reste aux Parts Sociales Ordinaires.

Dans l'éventualité où les dettes et les dépenses allouées à l'Actifs Nets excèdent les bénéfices bruts générés par un tel Actif Désigné, la différence sera imputée sur les bénéfices nets générés par les autres Actifs Désignés en proportion avec les bénéfices nets générés par les Actifs Désignés.

14.3. En conformité avec l'article 198bis de la Loi et en conformité avec les dispositions précédentes (y compris l'article 14.2.), le gérant unique ou le Conseil, le cas échéant, peut décider de distribuer des dividendes intérimaires sous réserve des conditions suivantes:

- (a) un état comptable intérimaire (**l'Etat Comptable Intérimaire**) est établi par le gérant unique ou le Conseil, le cas échéant;
- (b) l'Etat Comptable Intérimaire doit montrer que suffisamment de bénéfices et autres réserves, y compris, pour éviter tout doute, la prime d'émission et le compte 115 sont disponibles pour des distributions, étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter à la réserve légale;
- (c) la décision de distribuer les dividendes intérimaires doit être adoptée par le gérant unique ou le Conseil, le cas échéant, dans les deux (2) mois suivant la date des comptes intérimaires;
- (d) compte tenu des actifs de la Société, les droits des créanciers de la Société ne doivent pas être menacés;
- (e) si les dividendes intérimaires qui ont été distribués excèdent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social, l'excès tel qu'attesté par l'Assemblée Générale annuelle, sera sauf décision contraire du Conseil au moment de la déclaration de dividende sera considérée comme un avances sur les dividendes futurs; et
- (f) si un commissaire aux comptes ou un réviseur d'entreprise a été nommé, un tel commissaire aux comptes ou réviseurs devra revoir l'Etat Comptable Intérimaire afin d'assurer que les conditions prévues aux points (a) à (e) de cet article 14.3. ont été entièrement remplies.

Sans préjudice de la possibilité pour le Conseil de distribuer des dividendes intérimaires comme prévu par cet article 14.3., l'Assemblée Générale peut aussi décider de procéder à la distribution de dividendes intérimaires de temps à autres, en conformité avec les mêmes conditions (y compris la revue de l'Etat Comptable Intérimaire et les conditions prévues à l'article 14.2.).

## **VI. Dissolution - Liquidation**

15.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social. Les associés nommeront un ou plusieurs liquidateurs, qui n'ont pas besoin d'être associés, pour réaliser la liquidation et détermineront leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf décision contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer les dettes de la Société.

15.2. Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes, s'il y en a, est distribué aux détenteurs de parts sociales (après le remboursement de la valeur nominale de leurs parts sociales et toute prime d'émission y attachée) en conformité avec l'article 14.2.

## **VII. Dispositions générales**

16.1. Les convocations et communications, ainsi que les renonciations à celles-ci, peuvent être faites, et les Résolutions Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Ecrites des Associés peuvent être établies par écrit, par télécopie, e-mail ou tout autre moyen de communication électronique.

16.2. Les procurations peuvent être données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le Conseil.

16.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions légales pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants, des résolutions adoptées par le Conseil par téléphone ou visioconférence et des Résolutions Ecrites des Associés, selon le cas, sont apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et unique document.

16.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des dispositions légales d'ordre public, à tout accord présent ou futur conclu entre les associés. »

Aucun autre point ne figurant à l'ordre du jour, l'Assemblée décide de clore la réunion.

## **COÛTS**

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en conséquence du présent acte sont estimés approximativement à EUR 1.200 (mille deux cents euros).

Le notaire, qui comprend et parle anglais, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte a été établi en anglais, suivi d'une version française; à la requête de ces mêmes parties, et en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes, à Luxembourg.

Et après lecture faite à l'Assemblée, les membres du Bureau ont signé ensemble avec le notaire le présent acte, aucun associé ne souhaitant le signer.

-----  
(signé) B. BROUSCHER, T. BODEVING, DELOSCH.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 30 décembre 2016

Relation : 1LAC/2016/42340

Reçu soixante-quinze (75.-) euros

Le Receveur, (s) : P. MOLLING

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au RESA.

Luxembourg, le 16 janvier 2017

---